

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ – นามสกุล : นายอะลีชิ ทะปะตะ
อายุ : 48 ปี
สัญชาติ : ญี่ปุ่น
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ Social Studies
วิชาเอก Sociology Doshisha University, Japan



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการบริษัท
- กรรมการรองผู้จัดการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 1 เมษายน 2556

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี

ประสบการณ์การทำงาน :	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Pattaya Myanmar Co., Ltd.
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เท็กซัสไทร์เพรสทีจ
		กรรมการรองผู้จัดการ	บจก. โทรา 1010
		กรรมการ	บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนต์
		กรรมการ	บจก. วาโก้ลำพูน
		กรรมการ	บจก. วาโก้บิรินทร์บุรี
		กรรมการ	บจก. ภัทยาภิบาลบิรินทร์บุรี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	- กรรมการ บมจ. เท็กซัสไทร์เพรสทีจ	9 แห่ง	- กรรมการ บมจ. เท็กซัสไทร์เพรสทีจ ผู้ผลิตวัตถุดิบรายใหญ่ให้กับบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ - นามสกุล : นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์

วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- DAP (Director Accreditation Program) 3/2003

- DCP (Director Certification Program) 68/2005

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 23 เมษายน 2544

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 14 ปี

ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วาโก้ลำพูน
	กรรมการ	บจก. ภัทยาภินันท์บุรี
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วาโก้บิรินทร์บุรี
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	- กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และรองประธาน กรรมการบริหาร	33 แห่ง	- กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และรองประธานกรรมการบริหาร ลูกค้ารายใหญ่ในประเทศของบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 77,000 หุ้น คิดเป็น 0.06%

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต



ชื่อ – นามสกุล : นางพรณี วรุณจิวงสถิต

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2960
- สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)
- Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
- Qualified Internal Auditor (QIA)
- The Institute of Internal Auditors (IIA)
- Certified Internal Auditor (CIA)



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- DAP	(Director Accreditation Program)	2/2003
- DCP	(Director Certification Program)	38/2003
- ACP	(Audit Committee Program)	2/2004
- QFR	(Improving the Quality of Financial Reporting)	1/2006
- MIA	(Monitoring the Internal Audit Function)	1/2007
- MFR	(Monitoring the Quality of Financial Reporting)	5/2007
- MIR	(Monitoring the System of Internal Control and Risk Management)	2/2008
- CDC	(Chartered Director Class)	3/2008
- RCC	(Role of the Compensation Committee)	7/2008
- MFM	(Monitoring Fraud Risk Management)	1/2009
- RE DCP	(DCP Refresher Course)	2/2009
- RCP	(Role of the Chairman Program)	25/2011
- RNG	(Role of the Nomination and Governance Committee)	1/2011
- ACEP	(Anti-Corruption for Executive Program)	10/2014
- ACPG	(Anti-Corruption : The Practical Guide)	10/2014

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 26 เมษายน 2553

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 5 ปี

ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการภาษีอากร	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ สรรหา และประธาน คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน

การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
3 แห่ง	- กรรมการอิสระ และ บมจ. โมโน เทคโนโลยี ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ สรรหา และประธาน คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน - กรรมการอิสระ บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง
- กรรมการอิสระประชุมระหว่างกัน 1/1 ครั้ง
โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ /ขาย วัตถุดิบ /สินค้า /บริการ /การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวณยา จินดาวณิก
 อายุ : 52 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 การศึกษา : - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 วิชาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาโท
 วิชาเอก การเงิน Eastern Michigan University, USA



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - DCP (Director Certification Program) 40/2004
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 23 เมษายน 2555

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี

ประสบการณ์การทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บจก. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง
 - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3/3 ครั้ง
 - กรรมการอิสระประชุมระหว่างกัน 1/1 ครั้ง
 โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ /ขาย วัตถุดิบ /สินค้า /บริการ /การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

ชื่อ - นามสกุล : รศ.นเรศร์ เกษะประกกร

อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาโท
วิชาเอก กฎหมายหลักทรัพย์ University of Georgia, USA



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- DAP (Director Accreditation Program) 52/2006
- DCP (Director Certification Program) 77/2006
- ACP (Audit Committee Program) 12/2006
- UFS (Understanding the Fundamental of Financial Statements) 1/2006
- FND (Finance for Non-Finance Director) 28/2006
- MIR (Monitoring the System of Internal Control and Risk Management) 2/2008
- CDC (Chartered Director Class) 5/2009
- The Board's Role on Fraud Prevention and Detection 1/2010

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 24 เมษายน 2549

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 9 ปี

ประสบการณ์การทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2556 - ปัจจุบัน	รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ อนุกรรมการปรับปรุงและ พัฒนากฎหมายด้านการ ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวฯ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูป กฎหมาย
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการ อุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	หอการค้าไทยและสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนุลักษณ์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	- กรรมการอิสระ และ บมจ. ธนุลักษณะ กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 :

- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12/12 ครั้ง
- กรรมการอิสระประชุมระหว่างกัน 1/1 ครั้ง

โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ /ขาย วัตถุดิบ /สินค้า /บริการ /การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น